

上海悦心健康集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 2 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》，公司结合以往情况及未来发展需要，对 2025 年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预计。

公司结合与关联人日常关联交易实际执行情况及未来经营发展需要，对 2025 年度公司与关联人发生的日常性关联交易进行了预计，具体如下表：

关联交易类别	2025 年度预计金额 (万元)	2024 年度实际发生金额 (万元)
向关联人销售产品、提供服务	115	7.37
向关联人提供管理咨询服务	512	306
向关联人采购商品、租用会务活动场地	52	41.19
向关联人提供租赁	198.12	192.35
接受关联人提供租赁	750.27	252.20
合计	1,627.39	799.11

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条规定，公司董事李慈雄、宋源诚、陈超因在交易对方或交易对方的控股股东单位担任董事职务而该事项予以回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项关联交易议案无需提交股东大会批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、提供服务	上海东冠纸业有限公司	销售建材	市场公允价格	10.00	1.25
	上海东冠健康用品股份有限公司	销售建材	市场公允价格	5.00	0
	湖北孝感美珈职业学院有限责任公司	销售建材	市场公允价格	50.00	3.31
	美加置业(武汉)有限公司	销售建材	市场公允价格	50.00	2.81
	小计	-	-	115.00	7.37
向关联人提供管理咨询服务	上海悦心健康科技发展有限公司	管理咨询服务	市场公允价格	500.00	300.00
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	管理咨询服务	市场公允价格	12.00	6.00
	小计	-	-	512.00	306.00
向关联人采购商品、租用会务活动场地	上海洁云商务服务有限公司	采购卫生用品	市场公允价格	10.00	6.75
	上海东冠卫生用品有限公司	采购卫生用品	市场公允价格	2.00	2.40
	上海恒南文化发展有限公司	会务活动	市场公允价格	30.00	30.00
	上海鑫曜节能科技有限公司	会务活动	市场公允价格	10.00	2.04
	小计	-	-	52.00	41.19
向关联人提供租赁	上海东冠健康用品股份有限公司	出租办公室	市场公允价格	11.89	11.55
	上海东冠卫生用品有限公司	出租办公室	市场公允价格	162.23	157.50
	上海洁云商务服务有限公司	出租办公室	市场公允价格	24.00	23.30
	小计	-	-	198.12	192.35
接受关联人提供租赁	上海悦心健康科技发展有限公司	租借仓库	市场公允价格	348.80	0
	上海胜康斯米克房产投资有限公司	租借办公楼	市场公允价格	150.00	0
	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	市场公允价格	210.14	205.67
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房	市场公允价格	38.73	38.73
	上海珍恒商贸有限公司	租借车辆	市场公允价格	2.60	7.80
	小计	-	-	750.27	252.20
合计				1,627.39	799.11

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
向关联人销售产品、提供服务	上海胜康斯米克房产投资有限公司	销售建材	--	5.00	--	--
	上海东冠纸业有限公司	销售建材	1.25	15.00	16.96%	-91.67%
	上海东冠健康用品股份有限公司	销售建材	--	5.00	--	--
	湖北孝感美珈职业学院有限责任公司	销售建材	3.31	200.00	44.91%	-98.35%
	上海鑫曜节能科技有限公司	销售建材	--	5.00	--	--
	美加置业(武汉)有限公司	销售建材	2.81	100.00	38.13%	-97.19%
	上海金曜斯米克能源科技有限公司	销售建材	--	5.00	--	--
	小计	-	7.37	335.00	100.00%	-97.80%
	上海悦心健康科技发展有限公司	管理咨询服务	300.00	350.00	98.04%	-14.29%

向关联人提供管理咨询服务	上海胜康斯米克房产投资有限公司	管理咨询服务	6.00	--	1.96%	--
	小计	-	306.00	350.00	100.00%	-12.57%
向关联人采购商品、租用会务活动场地等服务	上海洁云商务服务有限公司	采购卫生用品	6.75	10.00	16.39%	-32.50%
	上海东冠卫生用品有限公司	采购卫生用品	2.40	2.00	5.83%	20.00%
	上海恒南文化发展有限公司	会务活动	30.00	30.00	72.83%	0.00%
	上海鑫曜节能科技有限公司	会务活动	2.04	10.00	4.95%	-79.60%
	小计	-	41.19	52.00	100.00%	-20.79%
向关联人提供租赁	上海东冠健康用品股份有限公司	出租办公室	11.55	11.55	6.00%	0
	上海东冠卫生用品有限公司	出租办公室	157.50	157.50	81.88%	0
	上海洁云商务服务有限公司	出租办公室	23.30	23.30	12.11%	0
	小计	-	192.35	192.35	100.00%	0
接受关联人提供租赁	上海鑫曜节能科技有限公司	租借办公室	205.67	202.22	81.55%	1.71%
	上海斯米克装饰材料有限公司	租借厂房	38.73	38.73	15.36%	0
	上海珍恒商贸有限公司	租借车辆	7.80	7.80	3.09%	0
	小计	-	252.20	248.75	100.00%	1.39%
合计			799.11	1,178.10	-	-
公司董事会对日常性关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2024 年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异系因正常的经营行为产生，情形合理。关联交易实际发生额未超过 2024 年度的预计金额，符合公司实际情况和发展需要，未损害公司及全体股东利益。					

上一年度日常关联交易实际发生情况，具体详见 2024 年 3 月 30 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2024-013)。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况及与上市公司的关联关系

1) 上海东冠健康用品股份有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	18,152.324万人民币
主营业务	生产卫生纸和替代卫生纸的无纺布物，销售自产产品，提供相关生产工艺技术咨询；从事高档生活用纸系列产品、消毒湿纸巾、消毒棉、卫生棉、卫生垫、卫生巾、纸杯、纸桌布、医用纸制品及其他各类纸制品、健身器材、日用杂货、洗涤用品、办公用品、塑料制品、包装材料的进出口、批发、佣金代理（拍卖

	除外); 健康管理咨询 (不得从事诊疗活动、心理咨询)、投资信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划 (咨询类项目除经纪); 计算机软件及辅助设备的设计 (不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所	上海市浦东新区民夏路158号
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为82,706.72万元, 净资产为26,533.46万元, 2024年1-9月营业收入为15,511.97万元, 2024年1-9月净利润为-3,531.25万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

2) 上海东冠纸业有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	45,000 万人民币
主营业务	一般项目: 纸制品制造; 纸制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口; 机械设备租赁; 软件开发; 日用百货销售; 第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
住所	上海市金山工业区林慧路 1000 号
最近一期财务数据	2024 年 9 月末总资产为 150,118.26 万元, 净资产为 38,758.79 万元, 2024 年 1-9 月营业收入为 55,156.26 万元, 2024 年 1-9 月净利润为 183.47 万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司, 符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形。

3) 上海东冠卫生用品有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	30,000 万人民币
主营业务	一般项目: 纸制品加工, 卫生用品、日用百货、针纺织品、化妆品、纸制品的销售, 第二类医疗器械批发、零售, 信息技术咨询服务, 健康咨询服务 (不含诊疗服务), 物业管理, 机械设备租赁, 软件开发, 货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所	上海市浦东新区民夏路 158 号 2 幢一层
最近一期财务数据	2024 年 9 月末总资产为 40,589.74 万元，净资产为 28,619.18 万元，2024 年 1-9 月营业收入为 24,992.17 万元，2024 年 1-9 月净利润为 19.54 万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形。

4) 上海洁云商务服务有限公司

法定代表人	冯岩
注册资本	100万人民币
主营业务	一般项目：商务咨询，会展服务，纸制品、酒店宾馆用品、日用百货、化妆品、电脑配件、五金交电、汽摩配件、洗涤用品、办公设备、办公用品、机械设备、通讯器材、消防器材、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、金属制品、包装材料、工艺礼品（象牙及其制品除外）、一般劳防用品的销售，日用口罩（非医用）销售，第二类医疗器械批发、零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所	浦东新区康桥工业区沪南公路2502号3号楼125室
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为2,290.64万元，净资产为-812.60万元，2024年1-9月营业收入为6,829.45万元，2024年1-9月净利润为-426.89万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

5) 上海斯米克装饰材料有限公司

法定代表人	宋源诚
注册资本	8,844万人民币
主营业务	一般项目：建筑装潢材料及备品配件、焊接材料的销售，非居住房地产租赁，物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所	上海市闵行区三鲁路2121号28幢A室
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为5,340.45万元，净资产为4,779.22万元，2024年1-9月营业总收入为268.78万元，2024年1-9月净利润为35.14万元。（经审计）
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

6) 上海胜康斯米克房产投资有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	850万美元
主营业务	开发和经营土地批租范围内的房地产和配套服务设施，物业管理、停车场库经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所	中国（上海）自由贸易试验区商城路800号
最近一期财务数据	2024年9月总资产为37,058.04万元，净资产为7,246.38万元，2024年1-9月营业收入为1,349.86万元，2024年1-9月净利润为51.07万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

7) 上海恒南文化发展有限公司

法定代表人	王文斌
注册资本	3,250万人民币
主营业务	一般项目：文化艺术交流活动咨询、策划，文化艺术辅导，图文设计、制作，工艺美术品及收藏品（除文物外）的批发，展览展示服务，文化产业的企业咨询（除经纪），设计、制作各类广告。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所	上海市闵行区恒南路1288号1幢501室
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为501.98万元，净资产为450.47万元，2024年1-9月营业总收入为10.24万元，2024年1-9月净利润为-42.81万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

8) 上海鑫曜节能科技有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	1,200万美元
主营业务	节能技术的开发，设计、开发、生产新型仪表元器件、仪用控制装置以及智能型电子电器开关等相关产品，销售自产产品，并提供相关的售后和技术服务，

	太阳能发电产品及配套设备、电控节能系统及配套元器件、永磁传动器等节能设备，环境控制、集中监控系统及工程的设计、开发、集成，上述同类产品、纸浆及纸制品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），在上海市闵行区恒南路1288号地块内从事自有多余厂房的租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所	上海市闵行区恒南路1288号
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为24,485.78万元，净资产为5,173.72万元，2024年1-9月营业总收入为561.96万元，2024年1-9月净利润为-318.94万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

9) 上海珍恒商贸有限公司

法定代表人	宋源诚
注册资本	21,433.4289万人民币
主营业务	许可项目：出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子产品、日用百货、文具办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、机械设备（除专控）的批发；企业管理咨询（除经纪）；商务信息咨询；展览展示服务；会务服务；电脑图文制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所	上海市闵行区浦江镇三鲁公路2099号
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为5,847.35万元，净资产为14,105.48万元，2024年1-9月营业总收入为6.57万元，2024年1-9月净利润为-203.09万元。（未经审计）
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

10) 湖北孝感美珈职业学院有限责任公司

法定代表人	罗道馥
注册资本	2,500万人民币
主营业务	许可项目：实施高等教育的营利性民办学校；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

	营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;组织文化艺术交流活动;办公设备耗材销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
住所	湖北省孝感市临空经济区教育科技园纵六路
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为186,194.77万元,净资产为577.92万元,2024年1-9月营业总收入为8,489.15万元,2024年1-9月净利润为1,192.82万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

11) 上海悦心健康科技发展有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	33,066.7774万人民币
主营业务	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);日用品销售;企业管理;市场营销策划;养生保健服务(非医疗);养老服务(社区养老服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
住所	上海市闵行区三鲁公路2121号(浦江镇501街坊5/2丘)1幢101室
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为34,355万元,净资产为33,618万元,2024年1-9月营业总收入为1,805万元,2024年1-9月净利润为-46万元。(未经审计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

12) 美加置业(武汉)有限公司

法定代表人	李慈雄
注册资本	12,500万人民币
主营业务	普通住宅、写字楼、工业厂房的开发,商品房销售、房屋租赁及配套综合服务;室内外装饰工程设计施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所	武汉市江夏区江夏大道乌树村
最近一期财务数据	2024年9月末总资产为205,626.81万元,净资产为118,736.03万元,2024年1-9月营业总收入为5,507.4万元,2024年1-9月净利润为1,096.02万元。(未经审

	计)
与上市公司的关联关系	本公司实际控制人控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形。

2、履约能力分析

上述关联企业经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，均不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2、关联交易协议签署情况

(1) 关联租赁协议签署情况

出租方	租赁方	租赁内容	租赁期限	2025年租金及物业费等（万元）	签署时间
公司	上海东冠健康用品股份有限公司	上海市中山南一路 893 号西楼第三层面积 76m ² 办公用房	2023.01.01-2026.12.31	11.89	2023 年 1 月
公司	上海东冠卫生用品有限公司	上海市中山南一路 893 号西楼第三层面积 95 m ² 办公用房	2023.01.01-2026.12.31	14.87	2023 年 1 月
		上海市中山南一路 893 号西楼第三层/四层 965 m ² 办公用房	2022.01.01-2026.12.31	147.36	2022 年 1 月
公司	上海洁云商务服务有限公司	上海市中山南一路 893 号西楼第三层面积 154 m ² 办公用房	2022.01.01-2026.12.31	24.00	2022 年 1 月
上海鑫曜节能科技有限公司	公司	上海市闵行区恒南路 1288 号二楼面积 1100 m ² 办公用房	2025.01.01-2027.12.31	95.04	预计 2025 年 1 月
		上海市闵行区恒南路 1288 号五楼面积 1342.45 m ² 办公用房	2023.01.01-2025.12.31	106.32	2023 年 1 月
		上海市闵行区恒南路 1288 号	2023.01.01-2025.12.31	8.77	2023 年 1 月

		六楼面积 110.79 m ² 办公用房			
上海斯米克装饰材料有限公司	公司全资子公司 上海斯米克建材有限公司	上海市闵行区三鲁公路 2121 号面积 1179 m ² 的厂房	2025.01.01-2025.12.31	38.73	2025 年 1 月
上海珍恒商贸有限公司	公司	租赁沪 ASP827 车辆	2020.05.01-2025.04.30	2.60	2020 年 5 月
上海胜康斯米克房产投资有限公司	公司全资子公司 上海悦心健康医疗投资管理有限公司	上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦面积 7594.33 m ² 办公用房	2025.01.01-2034.12.31	租赁保证金 150 万元；2026 年年租金 720 万元；2027 年至 2028 年年租金 800 万元；2029 年至 2034 年年租金在 2028 年底 前协商签订《补充协议》，若协议未签订的，则按照每两年递增 5%。	预计 2025 年 1 月
上海悦心健康科技发展有限公司	公司	上海市闵行区三鲁公路 2121 号面积 14,817 m ² 厂房	2025.01.01-2025.12.31	348.80	2025 年 1 月

(2) 其他关联交易协议签署情况

甲方	乙方	协议名称	协议内容	合同期限	签署时间
上海胜康斯米克房产投资有限公司	公司全资子公司上海悦心多宝智能科技有限公司	《技术服务合同》	乙方为甲方提供技术应用指导和软件更新服务，每月服务费用 1 万元。	2024.07-2027.07	2024 年 7 月

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是与公司日常生产经营相关的关联交易，符合公开、公平、公正的原则，价格公允，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何

影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。此类关联交易对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司对 2025 年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2025 年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事应回避表决，拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。我们同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、日常关联交易的协议书。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月三日